

Số: 83 / PC3I-TC
V/v: Tình hình quản trị công
ty năm 2021

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Đầu tư Điện lực 3

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, gồm các nội dung sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 - 78A Duy Tân - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.2210027-0236.2212542 Fax: 0236.2221000

Email: cbtt_pc3i@pc3invest.vn

Vốn điều lệ: 333.398.910.000 đồng

Mã chứng khoán: PIC

Sàn giao dịch: HNX

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ nhằm đưa ra ý kiến độc lập, khách quan được để tạo thêm giá trị và hoàn thiện các hoạt động của PC3-INVEST. Kiểm toán nội bộ giúp cho PC3-INVEST đạt được các mục tiêu của mình bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận có nguyên tắc và mang tính hệ thống nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro, quy trình kiểm soát và quản trị.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Trong năm 2021, ĐHCĐ của PC3-INVEST chỉ diễn ra 01 lần vào ngày 27/04/2021 (ĐHCĐ thường niên), ngoài ra không có thêm bất kỳ ĐHCĐ bất thường hoặc ĐHCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
01	49/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên - 2021

II. Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Tấn Hồng	Chủ tịch (chuyên trách)	08/06/2018 (bổ nhiệm lại)	
2	Nguyễn Lương Minh	Thành viên	08/06/2018 (bổ nhiệm lại)	
3	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	08/06/2018 (bổ nhiệm lại)	
4	Trần Nhất Thắng	Thành viên	19/06/2020	
5	Nguyễn Trọng Vĩnh	Thành viên	19/06/2020	
6	Trần Đăng Hiền	Thành viên	19/06/2020	

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị PC3-INVEST không có sự thay đổi nhân sự.

2. Các cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Tấn Hồng	5	100%	
2	Nguyễn Lương Minh	5	100%	
3	Nguyễn Thị Hương	5	100%	
4	Trần Nhất Thắng	5	100%	
5	Nguyễn Trọng Vĩnh	5	100%	
6	Trần Đăng Hiền	5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã tổ chức họp 5 lần (thông qua hình thức trực tuyến do dịch Covid-19), đã thông qua một số nội dung do Tổng giám đốc trình; các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát. HĐQT đã quyết nghị một số chủ trương chính cho hoạt động của PC3-INVEST, bao gồm: đánh giá kết quả hoạt động năm 2020; thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ 2021, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; quyết định phương án chi trả cổ tức năm 2020; thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; bổ nhiệm các lãnh đạo phòng/chi nhánh công ty; thống nhất phê duyệt BCNCKT ĐTXD điều chỉnh Dự án thủy điện Đăk Pône - Nhà máy thủy

điện hồ A - Hạng mục: Nâng đập hồ A và Nhà máy thủy điện hồ B; thống nhất thực hiện bồi thường thiệt hại về môi trường do ảnh hưởng bởi hoạt động của NMTĐ Đăk Pônê; tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc; thống nhất phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án nhà máy thủy điện Đa Krông 1 và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT đã giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động PC3-INVEST của Tổng giám đốc và nhận thấy rằng Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức trách được giao theo Điều lệ PC3-INVEST, đảm bảo các hoạt động PC3-INVEST đúng quy định của pháp luật, theo đó:

- Về công tác đầu tư xây dựng:

+ Dự án NMDG Tân Lập: Đã nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện lần 1 cho Viện Năng Lượng theo hợp đồng tư vấn số 07/2021/HĐTV-PC3INVEST-IE-P8 ngày 05/02/2021. Công tác lập BCNCKT vẫn đang tạm dừng theo văn bản số 07/CVHĐQT ngày 24/02/2020 của Hội đồng quản trị (đang chờ Thủ tướng phê duyệt tổng sơ đồ VIII).

+ Dự án thủy điện Đăk Pônê - Nhà máy thủy điện hồ A - Hạng mục: Nâng đập hồ A và Nhà máy thủy điện hồ B: Đã phê duyệt BCNCKT NMTĐ hồ B (1,6MW) - Nâng đập hồ A của dự án Thủy điện Đăk Pônê và tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng xây lắp hạng mục Nâng đập hồ A; đã tổ chức xong công tác rà phá bom mìn vật nổ, đo vẽ địa chính..., đã thực hiện bồi thường thiệt hại về môi trường do ảnh hưởng bởi hoạt động của NMTĐ Đăk Pônê cho UBND huyện Kon Plông. PC3-INVEST đã nỗ lực tổ chức thực hiện công tác ĐTXD đảm bảo các quy định pháp luật, nhưng do tồn thời gian chờ đợi các cơ quan QLNN kiểm tra, hướng dẫn thủ tục (dự án Đăk Pônê mất 4,5 tháng) và giãn cách xã hội trong thời gian dịch Covid-19 (Tư vấn không thể đi khảo sát hiện trường, chậm hoàn thành hồ sơ thiết kế NMTĐ hồ B – Đăk Pônê) nên trễ tiến độ hoàn thành công việc (khoảng 3 tháng).

+ Dự án Di dời đường dây 35kV Nhà máy thủy điện Đa Krông 1: Quy mô công trình này không lớn (di dời 269m đường dây 35kV) nhưng phải thực hiện dự án theo trình tự XD CB nên tốn rất nhiều thời gian. PC3-INVEST đã hoàn thành tất cả các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công, tuy nhiên chưa thể triển khai thi công do đang thực hiện thủ tục về đền bù, GPMB cho dự án theo thời gian quy định và tranh thủ nguồn nước để phát điện trong những tháng mùa mưa.

- Về công tác SXKD:

Thời tiết trong năm 2021 có mưa nhiều, thuận lợi cho hoạt động phát điện, bên cạnh đó PC3-INVEST đã tổ chức tốt công tác vận hành bảo trì các nhà máy thủy điện nên tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 106,08 triệu kWh, đạt 126,35% so với kế hoạch (trong đó, NMTĐ Đăk Pônê phát 68,42 triệu kWh, đạt 117,64% kế hoạch và NMTĐ Đa Krông 1 phát 37,66 triệu kWh, đạt 146,01% kế hoạch); tổng doanh thu là 128,68 tỷ đồng (đạt 123,22% kế hoạch), trong đó doanh thu bán điện 127,33 tỷ đồng (đạt 122,45% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán là 33,13 tỷ đồng, đạt 308,91% kế hoạch.

PC3-INVEST đã triển khai có hiệu quả các hoạt động quản trị như: tiếp tục củng cố hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, thực thi văn hóa doanh nghiệp và áp dụng tiêu chuẩn 5S trong quá trình sản xuất; tiết kiệm chi phí hoạt động; tích cực bảo trì các nhà máy thủy điện theo phương pháp dựa trên tư duy quản lý rủi ro (RBM). Nhờ vậy, hoạt động của PC3-INVEST được củng cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động và chấp hành quy định của pháp luật trong SXKD, ĐTXD và tăng lợi nhuận.



4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

TT	Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Chấp thuận hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống SCADA NMTĐ Đắk Pône	100%
2	07/NQ-HĐQT	25/01/2021	Thông nhất kết quả đánh giá xếp loại cán bộ năm 2020 đối với các chức danh HĐQT bổ nhiệm	100%
3	09/QĐ-HĐQT	26/01/2021	Cử làm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của công ty	100%
4	12/QĐ-HĐQT	18/02/2021	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty	100%
5	16/QĐ-HĐQT	04/03/2021	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên - 2021	100%
6	26/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Đắk Pône	100%
7	28/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020	100%
8	47/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của công ty	100%
9	48/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án “Di dời đoạn đường dây 35kV NMTĐ Đa Krông 1”	100%
10	51/QĐ-HĐQT	29/04/2021	Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2021 của công ty	100%
11	59/QĐ-HĐQT	07/05/2021	Phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền	100%
12	61/QĐ-HĐQT	11/05/2021	Ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 của Công ty	100%
13	64/QĐ-HĐQT	14/05/2021	Phân phối Quỹ thưởng của người quản lý công ty năm 2020	100%
14	66/QĐ-HĐQT	18/05/2021	Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021	100%
15	67/QĐ-HĐQT	18/05/2021	Ban hành phân công, phân cấp trong HĐQT, Chủ tịch HĐQT và TGD	100%
16	68/QĐ-HĐQT	18/05/2021	Thành lập lại Tổ thẩm định BCNCKT ĐTXD điều chỉnh Dự án thủy điện Đắk Pône - NMTĐ hồ A - Hạng mục: Nâng đập hồ A và NMTĐ hồ B	100%

TT	Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	69/QĐ-HĐQT	18/05/2021	Thành lập Tổ thẩm định KHLCNT Dự án thủy điện Đăk Pône - NMTĐ hồ A - Hạng mục: Nâng đập hồ A và NMTĐ hồ B	100%
18	70/QĐ-HĐQT	19/05/2021	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
19	72/QĐ-HĐQT	25/05/2021	Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm định kỳ năm 2021 NMTĐ Đăk Pône	100%
20	74/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
21	80/QĐ-HĐQT	28/06/2021	Bổ nhiệm lại Trưởng Chi nhánh tại Quảng Trị	100%
22	93/QĐ-HĐQT	08/08/2021	Phê duyệt BCNCKT ĐTXD điều chỉnh dự án thủy điện Đăk Pône, - Nhà máy thủy điện hồ A - Hạng mục: nâng đập hồ A và NMTĐ hồ B	100%
23	100/QĐ-HĐQT	25/08/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thủy điện Đăk Pône, - Nhà máy thủy điện hồ A - Hạng mục: nâng đập hồ A và NMTĐ hồ B	100%
24	103/QĐ-HĐQT	07/09/2021	Điều chỉnh phân cấp về thẩm định, phê duyệt TK-DT của HĐQT	100%
25	116/NQ-HĐQT	29/10/2021	Điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông	100%
26	121/QĐ-HĐQT	15/11/2021	Bổ nhiệm lại Trưởng Chi nhánh tại Kon Tum	100%
27	122/QĐ-HĐQT	16/11/2021	Bổ nhiệm trưởng phòng HC-NS	100%
28	123/QĐ-HĐQT	16/11/2021	Bổ nhiệm trưởng phòng KH-ĐT	100%
29	124/QĐ-HĐQT	16/11/2021	Bổ nhiệm Trưởng ban QLDA	100%
30	126/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Phê duyệt bổ sung chi phí hoạt động năm 2021 của Công ty	100%
31	135/NQ-HĐQT	24/12/2021	Thống nhất thực hiện bồi thường thiệt hại về môi trường do ảnh hưởng bởi hoạt động của NMTĐ Đăk Pône	100%
32	137/QĐ-HĐQT	25/12/2021	Ban hành kế hoạch quản trị rủi ro năm 2022 của công ty	100%
33	140/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
34	141/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án NMTĐ Đa Krông 1	100%

III. Ban kiểm soát (BKS) (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên BKS:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Minh Hoài	Trưởng Ban	08/06/2018 (bỏ nhiệm lại)	Cử nhân kinh tế
2	Trần Thị Minh Hà	Thành viên	19/06/2020	Cử nhân kế toán
3	Huỳnh Thị Kim Hoàng	Thành viên	19/06/2020	Cử nhân kiểm toán

Trong năm 2021, BKS PC3-INVEST không có sự thay đổi nhân sự.

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Minh Hoài	3	100%	100%	
2	Trần Thị Minh Hà	3	100%	100%	
3	Huỳnh Thị Kim Hoàng	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2021, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tích cực chỉ đạo, tập trung quản lý điều hành với nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD đã đề ra; hoạt động sản xuất - kinh doanh Công ty có lãi, các chỉ tiêu sinh lời đều vượt kế hoạch đề ra; luôn duy trì và bảo toàn vốn của cổ đông.

Hoạt động của HĐQT được tiến hành đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của PC3-INVEST và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, bàn bạc tập thể, nội dung cuộc họp được ghi chép biên bản đầy đủ và đã ban hành nghị quyết, quyết định theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc PC3-INVEST đã thực hiện nhiệm vụ điều hành PC3-INVEST một cách trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2021, BKS được mời tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, đã giám sát thường xuyên hoạt động của HĐQT trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ, giám sát nội dung của các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành.

BKS tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của PC3-INVEST, giám sát công tác điều hành của Tổng giám đốc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT. Các công việc cần triển khai theo nghị quyết, quyết

định của ĐHĐCĐ, HĐQT đều được Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ, tuân thủ theo quy định hiện hành.

Qua kiểm tra hoạt động của Công ty, BKS đã kịp thời khuyến nghị đến HĐQT những vấn đề cần giải quyết. Các khuyến nghị của BKS đều được HĐQT xem xét, xử lý kịp thời để hoạt động của PC3-INVEST tuân thủ theo đúng Pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Công tác công bố thông tin và chấp hành giao dịch cổ phiếu niêm yết sàn giao dịch của những người có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc được thực hiện một cách nghiêm túc, không vi phạm.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Lương Minh		Tiến sĩ ngành Mạng và Hệ thống điện	Ngày bổ nhiệm (bổ nhiệm lại): 08/06/2018
2	Nguyễn Dương Long		Thạc sĩ ngành Mạng và Hệ thống điện	Ngày bổ nhiệm (bổ nhiệm lại): 15/11/2018

Trong năm 2021, Ban điều hành có giảm 01 nhân sự Phó Tổng Giám đốc do ông Phạm Sĩ Huân nộp đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đặng Thị Thu Nga		Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm (bổ nhiệm lại): 15/04/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký PC3-INVEST đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: 03 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Trưởng ban kiểm soát và Thư ký công ty đã tham gia khóa học “Quản trị Công ty cho các công ty cổ phần đại chúng”.

VII. Danh sách về người có liên quan của PC3-INVEST (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của PC3-INVEST với chính PC3-INVEST.

- 1. Danh sách về người có liên quan của PC3-INVEST:** chi tiết phụ lục 01 kèm theo
- 2. Giao dịch giữa PC3-INVEST với người có liên quan của PC3-INVEST; hoặc giữa PC3-INVEST với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (ETC)	Đơn vị thành viên của Cổ đông lớn - Công ty mẹ	0401474208 Đà Nẵng	Hoà Thọ tây, Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng	26/01/2021	06/QĐ-HĐQT ngày 25/01/2021	- Nội dung giao dịch: thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng EI cho hệ thống SCADA NMTĐ Đăk Pône; - Tổng giá trị giao dịch: 56.377.200 đồng	
					31/05/2021	72/QĐ-HĐQT ngày 25/05/2021	- Nội dung giao dịch: thí nghiệm định kỳ năm 2021 công trình NMTĐ Đăk Pône - Tổng giá trị giao dịch: 140.478.755 đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ PC3-INVEST, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do PC3-INVEST nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa PC3-INVEST với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa PC3-INVEST với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2 Giao dịch giữa PC3-INVEST với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành: không có

4.3: Các giao dịch khác của PC3-INVEST (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: chi tiết phụ lục số 02 kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu PIC: trong năm 2021, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ không giao dịch cổ phiếu PIC. Vì vậy, số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ và số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ không thay đổi.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC, đăng web.



Ngô Tấn Hồng

**PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NĂM 2021**

**PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan				
1	Ngô Tấn Hồng	Chủ tịch HĐQT			
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Đại diện vốn			
1.2	Vợ - Nguyễn thị Kim Thủy	Không			
1.3	Ba vợ - Nguyễn Văn Mới	Không			
1.4	Mẹ vợ - Nguyễn Thị Sinh	Không			
1.5	Con ruột - Ngô Tấn Hưng	Không			
1.6	Chị ruột - Ngô Thị Thanh	Không			
1.7	Anh rể - Nguyễn Nha	Không			
1.8	Chị ruột - Ngô Thị Thoại	Không			
1.9	Anh rể - Võ Tấn Sơn	Không			
1.10	Anh ruột - Ngô Tấn Châu	Không			
1.11	Chị dâu - Trương thị Liên	Không			
1.12	Em ruột - Ngô Thị Nguyệt	Không			
1.13	Em rể - Trần Gia Huy	Không			
1.14	Em ruột - Ngô Thị Lãng	Không			
1.15	Em rể - Lê Tất Chinh	Không			
2	Ông: Nguyễn Lương Minh	Thành viên HĐQT- TGD			
2.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Đại diện vốn			
2.2	Cha đẻ - Nguyễn Lương Mỹ	Không			
2.3	Mẹ đẻ - Trần Thị Diệu Khuê	Không			
2.4	Vợ - Nguyễn Thị Lan Giao	Không			
2.5	Cha vợ - Nguyễn Tửu	Không			
2.6	Mẹ vợ - Nguyễn Thị Huy	Không			
2.7	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Nguyên	Không			
2.8	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Đoan	Không			
2.9	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Châu	Không			
2.10	Anh rể - Nguyễn Đăng Trường	Không			
2.11	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Trân	Không			
2.12	Anh rể - Huỳnh Văn Lộc	Không			
2.13	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Phượng	Không			
2.14	Anh rể - Nguyễn Công Đông	Không			
2.15	Em ruột - Nguyễn Lương Giám	Không			
2.16	Em dâu - Lê Thị Hoàng Chinh	Không			
3	Ông: Trần Nhất Thắng	Thành viên HĐQT			
3.1	Tổng Công ty điện lực miền Trung	Đại diện vốn			
3.2	Mẹ ruột - Nguyễn Thị Tô	Không			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.3	Mẹ vợ - Phan Thị Liễu	Không			
3.4	Vợ - Trần Thị Thanh Phương	Không			
3.5	Con - Trần Nhất Long	Không			
3.6	Con - Trần Bảo Quyên	Không			
3.7	Em ruột - Trần Thị Thanh Lợi	Không			
3.8	Em rể - Lê Công Lý	Không			
4	Ông: Trần Đăng Hiền	Thành viên độc lập HĐQT			
4.1	Mẹ ruột - Nguyễn Thị Át	Không			
4.2	Mẹ vợ - An Thị Mão	Không có			
4.3	Vợ - Ngô Xuân Thủy	Không			
4.4	Con - Trần Đức Huy	Không			
4.5	Con - Trần Thị Ngọc Khánh	Không			
4.6	Anh ruột - Trần Văn Minh	Không			
4.7	Chị dâu - Huỳnh Thu Hương	Không			
4.8	Chị ruột - Trần Thị Kim Thoa	Không			
4.9	Anh rể - Trần Minh Quang	Không			
4.10	Em ruột - Trần Đăng Hậu	Không			
4.11	Em ruột - Trần Quốc Chiến	Không			
4.12	Em dâu - Hoàng Thị Thanh Linh	Không			
4.13	Em ruột - Trần Đăng Thắng	Không			
4.14	Em dâu - Quách Thị Ninh	Không			
5	Ông: Nguyễn Trọng Vĩnh	Thành viên độc lập HĐQT			
5.1	Cha ruột - Nguyễn Trọng Minh	Không			
5.2	Mẹ ruột - Đoàn Thị Tám	Không			
5.3	Cha vợ - Phan Hồng Tư	Không			
5.4	Mẹ vợ - Phạm Thị Diễm	Không			
5.5	Vợ - Phan Thị Cẩm Tú	Không			
5.6	Con - Nguyễn Trọng Hồng Phúc	Không			
5.7	Con - Nguyễn Trọng Ngọc Quang	Không			
5.8	Chị - Nguyễn Thị Ánh Trâm	Không			
5.9	Anh rể - Đỗ Thanh Hà	Không			
5.10	Em - Nguyễn Trọng Sinh	Không			
5.11	Em dâu Nguyễn Thị Thanh Thảo	Không			
5.12	Em - Nguyễn Trọng Khánh	Không			
5.13	Em dâu Phạm Thị Hồng Sương	Không			
5.14	Em - Nguyễn Thị Ánh Vân	Không			
5.15	Em rể Nguyễn Đình Chi	Không			
6	Bà: Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT			
6.1	Ngân hàng TMCP An Bình	Đại diện vốn			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.2	Cha dè - Nguyễn Quang Thường	Không			
6.3	Mẹ dè - Đỗ Thị Oanh	Không			
6.4	Bố chồng - Trần Đình Thi	Không			
6.5	Chồng - Trần Đình Thắng	Không			
6.6	Con ruột - Trần Đình Khánh	Không			
6.7	Em ruột - Nguyễn Thị Hiền	Không			
6.8	Em rê - Nguyễn Tất Đạt	không			
6.9	Em ruột - Nguyễn Quý Dương	Không			
6.10	Em dàu - Vũ Thị Hiền	Không			
6.11	Em ruột - Nguyễn Việt Đức	Không			
6.12	Em dàu - Phạm Đỗ Tường Vy	Không			
7	Ông: Nguyễn Minh Hoài	Trưởng ban kiểm soát			
7.1	Cha dè - Nguyễn Minh Sỹ	Không			
7.2	Mẹ dè - Nguyễn Thị Thìa	Không			
7.3	Bố vợ: Phạm Chí Linh	Không			
7.4	Mẹ vợ: Đồng Thị Hoài	Không			
7.5	Vợ - Phạm Thị Kim Thoa	Không			
7.6	Em ruột - Nguyễn Minh Nam	Không			
7.7	Em Dàu: Trần Thị Hồng Sen	Không			
7.8	Em ruột - Nguyễn Thị Thủy Linh	Không			
7.9	Em rê: Nguyễn Hữu Việt	Không			
8	Bà: Trần Thị Minh Hà	Kiểm soát viên			
8.1	Cha ruột - Trần Hoàng	Không			
8.2	Mẹ ruột - Phạm Thị Diệu	Không			
8.3	Em - Trần Thị Minh Hiền	Không			
8.4	Em rê - Hà Thái Việt	Không			
9	Bà: Huỳnh Thị Kim Hoàng	Kiểm soát viên			
9.1	Cha ruột - Huỳnh Tấn Hùng	Không			
9.2	Mẹ ruột - Nguyễn Thị Tuyết	Không			
9.3	Cha chồng - Lê Đình Duy	Không			
9.4	Mẹ chồng - Huỳnh Thị Hạnh	Không			
9.5	Chồng - Lê Đình Dương	Không			
9.6	Con - Lê Hoàng Lâm	Không			
9.7	Anh - Huỳnh Tấn Anh Huy	Không			
9.8	Chị dàu - Đoàn Thị Phương Thảo	Không			
9.9	Em - Huỳnh Thị Ý Nhi	Không			
10	Ông: Nguyễn Dương Long	Phó Tổng giám đốc			
10.1	Cha dè - Nguyễn Thanh Quang	Không			
10.2	Vợ - Phạm Thị Thu Nga	Không			
10.3	Anh ruột - Nguyễn Dương Hải	Không			
10.4	Chị dàu - Phan Thị Thu Hoa	Không			
10.5	Em ruột - Nguyễn Dương Đại	Không			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10.6	Em dâu - Lý Thị Hoa	Không			
10.7	Em ruột - Nguyễn Dương Hiếu	Không			
10.8	Em dâu - Ngô Thị Xuân Hương	Không			
11	Bà: Đặng Thị Thu Nga	Kế toán trưởng			
11.1	Cha đẻ - Đặng Minh Tâm	Không			
11.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Dung	Không			
11.3	Anh ruột - Đặng Hồng Quân	Không			
11.4	Chị dâu - Lê Thị Mỹ Hạnh	Không			
11.5	Anh ruột - Đặng Chiến Thắng	Không			
11.6	Chị dâu - Lâm Hải Yến	Không			
12	Ông Lê Trung Khoa	Thư ký, Người phụ trách quản trị Công ty			
12.1	Cha đẻ: Lê Văn Hòa	Không có			
12.2	Vợ: Lê Thị Thu Thảo	Không có			
12.3	Cha vợ: Lê Lai	Không có			
12.4	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Hoa	Không có			
12.5	Con ruột: Lê Huy Long	Không có			
12.6	Con ruột: Lê Minh Huy	Không có			
12.7	Chị ruột: Lê Thị Ước	Không có			
12.8	Anh rể: Nguyễn Văn Minh	Không có			
12.9	Chị ruột: Lê Thị Yến	Không có			
12.10	Anh rể: Trần Đình Nam	Không có			
12.11	Chị ruột: Lê Thị Yến	Không có			
12.12	Anh rể: Nguyễn Văn Dũng	Không có			
12.13	Anh ruột: Lê Văn Đức	Không có			
12.14	Chị dâu: Văn Thị Tâm	Không có			
12.15	Anh ruột: Lê Văn Dục	Không có			
12.16	Chị dâu: Nguyễn Thị Thu Sơn	Không có			
12.17	Anh ruột: Lê Văn Hùng	Không có			
12.18	Chị dâu: Trần Thị Phụng	Không có			
12.19	Anh ruột: Lê Thành Đạt	Không có			
12.20	Chị dâu: Trần Thị Tuyết Mai	Không có			
12.21	Chị ruột: Lê Thị Tâm Vy	Không có			
12.22	Anh rể: Nguyễn Quang Vinh	Không có			
II	Cổ đông lớn				
1	Tổ chức:				
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung				
1.2	Ngân hàng TMCP An Bình				
III	Cổ đông chiến lược: Không có				
IV	Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan: không có				

PHỤ LỤC SỐ 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan				
1	Ngô Tấn Hồng	Chủ tịch HĐQT	39.881	0,12%	
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Đại diện vốn	12.349.480	37,04%	
1.2	Vợ - Nguyễn thị Kim Thủy	Không			
1.3	Ba vợ - Nguyễn Văn Mới	Không			
1.4	Mẹ vợ - Nguyễn Thị Sinh	Không			
1.5	Con ruột - Ngô Tấn Hưng	Không			
1.6	Chị ruột - Ngô Thị Thanh	Không			
1.7	Anh rể - Nguyễn Nha	Không			
1.8	Chị ruột - Ngô Thị Thoại	Không			
1.9	Anh rể - Võ Tấn Sơn	Không			
1.10	Anh ruột - Ngô Tấn Châu	Không	85	0,00%	
1.11	Chị dâu - Trương thị Liên	Không			
1.12	Em ruột - Ngô Thị Nguyệt	Không			
1.13	Em rể - Trần Gia Huy	Không			
1.14	Em ruột - Ngô Thị Lăng	Không			
1.15	Em rể - Lê Tất Chinh	Không			
2	Ông: Nguyễn Lương Minh	Thành viên HĐQT- TGD	22.422	0,07%	
2.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Đại diện vốn	7.409.688	22,22%	
2.2	Cha đẻ - Nguyễn Lương Mỹ	Không			
2.3	Mẹ đẻ - Trần Thị Diệu Khuê	Không	5.720	0,02%	
2.4	Vợ - Nguyễn Thị Lan Giao	Không	14.872	0,04%	
2.5	Cha vợ - Nguyễn Từ	Không	2.860	0,01%	
2.6	Mẹ vợ - Nguyễn Thị Huy	Không			
2.7	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Nguyên	Không			
2.8	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Đoan	Không			
2.9	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Châu	Không	2.860	0,01%	
2.10	Anh rể - Nguyễn Đăng Trường	Không			
2.11	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Trân	Không			
2.12	Anh rể - Huỳnh Văn Lộc	Không			
2.13	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Phượng	Không			
2.14	Anh rể - Nguyễn Công Đông	Không			
2.15	Em ruột - Nguyễn Lương Giám	Không	2.860	0,01%	
2.16	Em dâu - Lê Thị Hoàng Chinh	Không			
3	Ông: Trần Nhất Thắng	Thành viên HĐQT	601	0,002%	
3.1	Tổng Công ty điện lực miền Trung	Đại diện vốn	4.939.792	14,82%	
3.2	Mẹ ruột - Nguyễn Thị Tô	Không			
3.3	Mẹ vợ - Phan Thị Liễu	Không			
3.4	Vợ - Trần Thị Thanh Phương	Không			
3.5	Con - Trần Nhất Long	Không			
3.6	Con - Trần Bảo Quyên	Không			
3.7	Em ruột - Trần Thị Thanh Lợi	Không			
3.8	Em rể - Lê Công Lý	Không			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Ông: Trần Đăng Hiền	Thành viên độc lập HĐQT	0	0,000%	
4.1	Mẹ ruột - Nguyễn Thị Át	Không			
4.2	Mẹ vợ - An Thị Mão	Không có			
4.3	Vợ - Ngô Xuân Thủy	Không			
4.4	Con - Trần Đức Huy	Không			
4.5	Con - Trần Thị Ngọc Khánh	Không			
4.6	Anh ruột - Trần Văn Minh	Không			
4.7	Chị dâu - Huỳnh Thu Hương	Không			
4.8	Chị ruột - Trần Thị Kim Thoa	Không			
4.9	Anh rể - Trần Minh Quang	Không			
4.10	Em ruột - Trần Đăng Hậu	Không			
4.11	Em ruột - Trần Quốc Chiến	Không			
4.12	Em dâu - Hoàng Thị Thanh Linh	Không			
4.13	Em ruột - Trần Đăng Thắng	Không			
4.14	Em dâu - Quách Thị Ninh	Không			
5	Ông: Nguyễn Trọng Vĩnh	Thành viên độc lập HĐQT	273	0,001%	
5.1	Cha ruột - Nguyễn Trọng Minh	Không			
5.2	Mẹ ruột - Đoàn Thị Tám	Không			
5.3	Cha vợ - Phan Hồng Tư	Không			
5.4	Mẹ vợ - Phạm Thị Diệm	Không			
5.5	Vợ - Phan Thị Cẩm Tú	Không			
5.6	Con - Nguyễn Trọng Hồng Phúc	Không			
5.7	Con - Nguyễn Trọng Ngọc Quang	Không			
5.8	Chị - Nguyễn Thị Ánh Trâm	Không			
5.9	Anh rể - Đỗ Thanh Hà	Không			
5.10	Em - Nguyễn Trọng Sinh	Không			
5.11	Em dâu Nguyễn Thị Thanh Thảo	Không			
5.12	Em - Nguyễn Trọng Khánh	Không			
5.13	Em dâu Phạm Thị Hồng Sương	Không			
5.14	Em - Nguyễn Thị Ánh Vân	Không			
5.15	Em rể Nguyễn Đình Chi	Không			
6	Bà: Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	0	0,000%	
6.1	Ngân hàng TMCP An Bình	Đại diện vốn	1.722.520	5,17%	
6.2	Cha đẻ - Nguyễn Quang Thường	Không			
6.3	Mẹ đẻ - Đỗ Thị Oanh	Không			
6.4	Bố chồng - Trần Đình Thi	Không			
6.5	Chồng - Trần Đình Thắng	Không			
6.6	Con ruột - Trần Đình Khánh	Không			
6.7	Em ruột - Nguyễn Thị Hiền	Không			
6.8	Em rể - Nguyễn Tất Đạt	không			
6.9	Em ruột - Nguyễn Quý Dương	Không			
6.10	Em dâu - Vũ Thị Hiền	Không			
6.11	Em ruột - Nguyễn Việt Đức	Không			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.12	Em dâu - Phạm Đỗ Tường Vy	Không			
7	Ông: Nguyễn Minh Hoài	Trưởng ban kiểm soát	1.029	0,003%	
7.1	Cha dè - Nguyễn Minh Sỹ	Không			
7.2	Mẹ dè - Nguyễn Thị Thia	Không			
7.3	Bố vợ: Phạm Chí Linh	Không			
7.4	Mẹ vợ: Đồng Thị Hoài	Không			
7.5	Vợ - Phạm Thị Kim Thoa	Không			
7.6	Em ruột - Nguyễn Minh Nam	Không			
7.7	Em Dâu: Trần Thị Hồng Sen	Không			
7.8	Em ruột - Nguyễn Thị Thùy Linh	Không			
7.9	Em rể: Nguyễn Hữu Việt	Không			
8	Bà: Trần Thị Minh Hà	Kiểm soát viên	0	0,000%	
8.1	Cha ruột - Trần Hoàng	Không			
8.2	Mẹ ruột - Phạm Thị Diệu	Không			
8.3	Em - Trần Thị Minh Hiền	Không			
8.4	Em rể - Hà Thái Việt	Không			
9	Bà: Huỳnh Thị Kim Hoàng	Kiểm soát viên	0	0,000%	
9.1	Cha ruột - Huỳnh Tấn Hùng	Không			
9.2	Mẹ ruột - Nguyễn Thị Tuyết	Không			
9.3	Cha chồng - Lê Đình Duy	Không			
9.4	Mẹ chồng - Huỳnh Thị Hạnh	Không			
9.5	Chồng - Lê Đình Dương	Không			
9.6	Con - Lê Hoàng Lâm	Không			
9.7	Anh - Huỳnh Tấn Anh Huy	Không			
9.8	Em - Huỳnh Thị Ý Nhi	Không			
10	Ông: Nguyễn Dương Long	Phó Tổng giám đốc	11.435	0,034%	
10.1	Cha dè - Nguyễn Thanh Quang	Không			
10.2	Vợ - Phạm Thị Thu Nga	Không	33.426	0,10%	
10.3	Anh ruột - Nguyễn Dương Hải	Không			
10.4	Chị dâu - Phan Thị Thu Hoa	Không			
10.5	Em ruột - Nguyễn Dương Đại	Không	354	0,00%	
10.6	Em dâu - Lý Thị Hoa	Không			
10.7	Em ruột - Nguyễn Dương Hiếu	Không			
10.8	Em dâu - Ngô Thị Xuân Hương	Không			
11	Bà: Đặng Thị Thu Nga	Kế toán trưởng	4.340	0,013%	
11.1	Cha dè - Đặng Minh Tâm	Không			
11.2	Mẹ dè - Nguyễn Thị Dung	Không			
11.3	Anh ruột - Đặng Hồng Quân	Không			
11.4	Chị dâu - Lê Thị Mỹ Hạnh	Không			
11.5	Anh ruột - Đặng Chiến Thắng	Không			
11.6	Chị dâu - Lâm Hải Yến	Không			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	Ông Lê Trung Khoa	Người phụ trách quản trị Công ty	9.094	0,027%	
12.1	Cha đẻ: Lê Văn Hòa	Không có			
12.2	Vợ: Lê Thị Thu Thảo	Không có			
12.3	Cha vợ: Lê Lai	Không có			
12.4	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Hoa	Không có			
12.5	Con ruột: Lê Huy Long	Không có			
12.6	Con ruột: Lê Minh Huy	Không có			
12.7	Chị ruột: Lê Thị Ước	Không có			
12.8	Anh rể: Nguyễn Văn Minh	Không có			
12.9	Chị ruột: Lê Thị Yến	Không có			
12.10	Anh rể: Trần Đình Nam	Không có			
12.11	Chị ruột: Lê Thị Yến	Không có			
12.12	Anh rể: Nguyễn Văn Dũng	Không có			
12.13	Anh ruột: Lê Văn Đức	Không có			
12.14	Chị dâu: Văn Thị Tâm	Không có			
12.15	Anh ruột: Lê Văn Dục	Không có			
12.16	Chị dâu: Nguyễn Thị Thu Sơn	Không có			
12.17	Anh ruột: Lê Văn Hùng	Không có			
12.18	Chị dâu: Trần Thị Phụng	Không có			
12.19	Anh ruột: Lê Thành Đạt	Không có			
12.20	Chị dâu: Trần Thị Tuyết Mai	Không có			
12.21	Chị ruột: Lê Thị Tâm Vy	Không có			
12.22	Anh rể: Nguyễn Quang Vinh	Không có			
II	Cổ đông lớn				
1	Tổ chức:				
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		24.698.960	74,08%	
1.2	Ngân hàng TMCP An Bình		1.722.520	5,17%	
III	Cổ đông chiến lược: Không có				
IV	Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan: không có				

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Thu Nga

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Tấn Hồng